

**RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre COLLIOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/01/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes	Etat E1 Page 32 A Page 40
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 41 A Page 42
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 43 A Page 43
Signature du compte	Page 44 A Page 44



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	6 817,74		6 817,74	43 999,34
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	198 147,03	1 513,95	196 633,08	138 335,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	589,05		589,05	592,05	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	205 553,82	1 513,95	204 039,87	182 926,71	



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	205 553,82	1 513,95	204 039,87	182 926,71



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	65 845,40	64 067,52
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	42 318,86	1 777,88
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	108 164,26	65 845,40	



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	50 124,50	41 212,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 751,11	75 775,81
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		95 875,61	116 988,31

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF



BILAN (en Euros)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		93,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		93,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	204 039,87	182 926,71

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	43 184,70	30 602,73
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	39 952,00	27 395,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	404 063,23	419 669,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	534 774,98	440 305,58
TOTAL I	1 021 974,91	917 972,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	114 494,44	147 382,80

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	861 287,62	765 803,33
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif	1 513,95	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 000,04	2 915,76
TOTAL II	980 296,05	916 101,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 678,86	1 870,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	41 678,86	1 870,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	640,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	640,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		93,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		93,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	640,00	-93,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 022 614,91	917 972,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	980 296,05	916 194,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 318,86	1 777,88



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	43 184,70	30 602,73
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	39 952,00	27 395,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	404 063,23	419 669,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	534 774,98	440 305,58
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 021 974,91	917 972,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	114 494,44	147 382,80
Services extérieurs et autres	861 287,62	765 803,33
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif	1 513,95	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 000,04	2 915,76
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	980 296,05	916 101,89
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 678,86	1 870,88

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	41 678,86	1 870,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	640,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	640,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		93,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		93,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	640,00	-93,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 022 614,91	917 972,77
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	980 296,05	916 194,89
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	42 318,86	1 777,88




Résultats budgétaires de l'exercice

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 926,50	1 044 882,00	1 093 808,50
Titres de recette émis (b)	16 605,95	1 065 997,33	1 082 603,28
Réductions de titres (c)	0,00	43 373,24	43 373,24
Recettes nettes (d = b - c)	16 605,95	1 022 624,09	1 039 230,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 926,50	1 044 882,00	1 093 808,50
Mandats émis (f)	6 180,00	983 805,23	989 985,23
Annulations de mandats (g)	0,00	3 500,00	3 500,00
Depenses nettes (h = f - g)	6 180,00	980 305,23	986 485,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 425,95	42 318,86	52 744,81
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	42 318,86
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	42 318,86

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
 "Résultat de l'exercice"



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF
 Exercice 2025

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	48 926,50			48 926,50	6 180,00		6 180,00	42 746,50
16	Emprunts et dettes assimilées	48 926,50			48 926,50	6 180,00		6 180,00	42 746,50
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	48 926,50			48 926,50	6 180,00		6 180,00	42 746,50

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	41 212,50			41 212,50				41 212,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 200,00			6 200,00	15 092,00		15 092,00	-8 892,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 200,00			6 200,00	15 092,00		15 092,00	-8 892,00
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	1 514,00			1 514,00	1 513,95		1 513,95	0,05
49	Dépréciat comptes tiers	1 514,00			1 514,00	1 513,95		1 513,95	0,05
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	48 926,50			48 926,50	16 605,95		16 605,95	32 320,55

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	13 600,00		-1 960,00	11 640,00	11 637,11		11 637,11	2,89
60612	Energie - électricité	30 000,00			30 000,00	30 118,51	3 500,00	26 618,51	3 381,49
60613	Chauffage	100 895,00		-1 000,00	99 895,00	61 156,96		61 156,96	38 738,04
60628	Autres fournitures non stockées	125,00			125,00	30,65		30,65	94,35
6063	Alimentation	7 900,00		1 600,00	9 500,00	9 336,96		9 336,96	163,04
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 450,00			6 450,00	5 714,25		5 714,25	735,75
6288	Autres	57 815,00		1 360,00	59 175,00	58 826,10		58 826,10	348,90
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 785,00			216 785,00	176 820,54	3 500,00	173 320,54	43 464,46
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	352 764,00			352 764,00	333 341,69		333 341,69	19 422,31
012	Dépenses afférentes au personnel	352 764,00			352 764,00	333 341,69		333 341,69	19 422,31
6132	Locations immobilières	466 930,00			466 930,00	466 930,00		466 930,00	
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	852,24		852,24	147,76
61561	Maintenance - part non récupérable	782,00			782,00	781,60		781,60	0,40
61562	Maintenance du matériel médical	122,00			122,00	121,34		121,34	0,66
6184	Concours divers -cotisations	720,00		-200,00	520,00				520,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00		200,00	500,00	443,83		443,83	56,17
6518	Autres	3 865,00			3 865,00	3 000,04		3 000,04	864,96

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00				100,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 514,00			1 514,00	1 513,95		1 513,95	0,05
016	Dépenses afférentes à la structure	475 333,00			475 333,00	473 643,00		473 643,00	1 690,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 044 882,00			1 044 882,00	983 805,23	3 500,00	980 305,23	64 576,77

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025


BUDGET ANNEXE RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	65 845,40			65 845,40				65 845,40
7381	Produits à la charge de la CAF	30 000,00			30 000,00	40 045,00	93,00	39 952,00	-9 952,00
017	Produits de la tarification	30 000,00			30 000,00	40 045,00	93,00	39 952,00	-9 952,00
619	Rabais remises ristournes obtenus sur services extérieurs					9,18		9,18	-9,18
7088	Autres produits d'activités annexes	39 900,00			39 900,00	45 955,73	2 771,03	43 184,70	-3 284,70
7483	Forfait autonomie	404 063,60			404 063,60	404 063,23		404 063,23	0,37
7588	Autres produits divers de gestion courante	505 073,00			505 073,00	575 284,19	40 509,21	534 774,98	-29 701,98
018	Autres produits relatifs à exploitation	949 036,60			949 036,60	1 025 312,33	43 280,24	982 032,09	-32 995,49
7718	Autres					640,00		640,00	-640,00
019	Prod finan et prod non encaissables					640,00		640,00	-640,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 044 882,00			1 044 882,00	1 065 997,33	43 373,24	1 022 624,09	22 257,91

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	48 926,50		48 926,50	6 180,00		6 180,00	42 746,50
Total		48 926,50		48 926,50	6 180,00		6 180,00	42 746,50



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report	41 212,50		41 212,50				41 212,50
16	Emprunts et dettes assimilées	6 200,00		6 200,00	15 092,00		15 092,00	-8 892,00
49	Dépréciat comptes tiers	1 514,00		1 514,00	1 513,95		1 513,95	0,05
Total		48 926,50		48 926,50	16 605,95		16 605,95	32 320,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 785,00		216 785,00	176 820,54	3 500,00	173 320,54	43 464,46
012	Dépenses afférentes au personnel	352 764,00		352 764,00	333 341,69		333 341,69	19 422,31
016	Dépenses afférentes à la structure	475 333,00		475 333,00	473 643,00		473 643,00	1 690,00
Total		1 044 882,00		1 044 882,00	983 805,23	3 500,00	980 305,23	64 576,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	65 845,40		65 845,40				65 845,40
017	Produits de la tarification	30 000,00		30 000,00	40 045,00	93,00	39 952,00	-9 952,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	949 036,60		949 036,60	1 025 312,33	43 280,24	982 032,09	-32 995,49
019	Prod finan et prod non encaissables				640,00		640,00	-640,00
Total		1 044 882,00		1 044 882,00	1 065 997,33	43 373,24	1 022 624,09	22 257,91

Envoyé en préfecture le 17/04/2026

Reçu en préfecture le 17/04/2026

Publié le

S²LO

ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		64 067,52		1 777,88				65 845,40		65 845,40
	Sous Total compte 110		64 067,52		1 777,88				65 845,40		65 845,40
	Sous Total compte 11		64 067,52		1 777,88				65 845,40		65 845,40
12	Résultat exercice excéd déficit		1 777,88	1 777,88				1 777,88	1 777,88		0,00
	Sous Total compte 12		1 777,88	1 777,88				1 777,88	1 777,88		0,00
165	Depots et cautionnements recus		41 212,50			6 180,00	15 092,00	6 180,00	56 304,50		50 124,50
	Sous Total compte 16		41 212,50			6 180,00	15 092,00	6 180,00	56 304,50		50 124,50
	Total classe 1		107 057,90	1 777,88	1 777,88	6 180,00	15 092,00	7 957,88	123 927,78		115 969,90
4011	Fournisseurs		72 275,81	666 233,09	636 708,39			666 233,09	708 984,20		42 751,11
	Sous Total compte 401		72 275,81	666 233,09	636 708,39			666 233,09	708 984,20		42 751,11
408	Fournis factures non parvenues		3 500,00	3 500,00	3 000,00			3 500,00	6 500,00		3 000,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			9,18	9,18			9,18	9,18		0,00
	Sous Total compte 4097			9,18	9,18			9,18	9,18		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 409			9,18	9,18			9,18	9,18		0,00
	Sous Total compte 40		75 775,81	669 742,27	639 717,57			669 742,27	715 493,38		45 751,11
4111	Usagers - amiable	43 379,34		8 117,74	45 299,34			51 497,08	45 299,34	6 197,74	
4114	Dépt - amiable			379 013,60	379 013,60			379 013,60	379 013,60		0,00
	Sous Total compte 411	43 379,34		387 131,34	424 312,94			430 510,68	424 312,94	6 197,74	
4161	Usagers - contentieux	620,00						620,00		620,00	
	Sous Total compte 416	620,00						620,00		620,00	
	Sous Total compte 41	43 999,34		387 131,34	424 312,94			431 130,68	424 312,94	6 817,74	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			333 341,69	333 341,69			333 341,69	333 341,69		0,00
	Sous Total compte 4438			333 341,69	333 341,69			333 341,69	333 341,69		0,00
	Sous Total compte 443			333 341,69	333 341,69			333 341,69	333 341,69		0,00
	Sous Total compte 44			333 341,69	333 341,69			333 341,69	333 341,69		0,00
4511	Cpte rattach avec le budget principal	85 582,08		1 203 525,52	1 198 684,88			1 289 107,60	1 198 684,88	90 422,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	85 582,08		1 203 525,52	1 198 684,88			1 289 107,60	1 198 684,88	90 422,72	
	Sous Total compte 45	85 582,08		1 203 525,52	1 198 684,88			1 289 107,60	1 198 684,88	90 422,72	
466	Excéd de verSEMent			186,00	186,00			186,00	186,00		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 180,00	6 180,00			6 180,00	6 180,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			47 110,48	679,56			47 110,48	679,56	46 430,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 473,00			253,68			9 473,00	253,68	9 219,32	
	Sous Total compte 4672	9 473,00		47 110,48	933,24			56 583,48	933,24	55 650,24	
	Sous Total compte 467	9 473,00		53 290,48	7 113,24			62 763,48	7 113,24	55 650,24	
4687	Divers - produits à recevoir	43 280,24		52 074,07	43 280,24			95 354,31	43 280,24	52 074,07	
	Sous Total compte 468	43 280,24		52 074,07	43 280,24			95 354,31	43 280,24	52 074,07	
	Sous Total compte 46	52 753,24		105 550,55	50 579,48			158 303,79	50 579,48	107 724,31	
4711	Verst des régisseurs			559 588,70	559 588,70			559 588,70	559 588,70		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			259 384,63	259 384,63			259 384,63	259 384,63		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		93,00	186,00	93,00			186,00	186,00		0,00
	Sous Total compte 47141		93,00	186,00	93,00			186,00	186,00		0,00
	Sous Total compte 4714		93,00	186,00	93,00			186,00	186,00		0,00
	Sous Total compte 471		93,00	819 159,33	819 066,33			819 159,33	819 159,33		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			262,83	262,83			262,83	262,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			183 389,73	183 389,73			183 389,73	183 389,73		0,00
	Sous Total compte 472			183 652,56	183 652,56			183 652,56	183 652,56		0,00
	Sous Total compte 47		93,00	1 002 811,89	1 002 718,89			1 002 811,89	1 002 811,89		0,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers						1 513,95		1 513,95		1 513,95
	Sous Total compte 49						1 513,95		1 513,95		1 513,95
	Total classe 4	182 334,66	75 868,81	3 702 103,26	3 649 355,45		1 513,95	3 884 437,92	3 726 738,21	204 964,77	47 265,06
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	562,05		10 175,37	10 178,37			10 737,42	10 178,37	559,05	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	592,05		10 175,37	10 178,37			10 767,42	10 178,37	589,05	
	Sous Total compte 54	592,05		10 175,37	10 178,37			10 767,42	10 178,37	589,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 513,95	1 513,95			1 513,95	1 513,95		0,00
	Sous Total compte 58			1 513,95	1 513,95			1 513,95	1 513,95		0,00
	Total classe 5	592,05		11 689,32	11 692,32			12 281,37	11 692,32	589,05	
60611	Eau et assainisSEment					11 637,11		11 637,11		11 637,11	
60612	Energie - électricité					30 118,51	3 500,00	30 118,51	3 500,00	26 618,51	
60613	Chauffage					61 156,96		61 156,96		61 156,96	
	Sous Total compte 6061					102 912,58	3 500,00	102 912,58	3 500,00	99 412,58	
60628	Autres fournit non stkées					30,65		30,65		30,65	
	Sous Total compte 6062					30,65		30,65		30,65	
6063	Alimentation					9 336,96		9 336,96		9 336,96	
6068	Autres achats non stkés matières fournit					5 714,25		5 714,25		5 714,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					117 994,44	3 500,00	117 994,44	3 500,00	114 494,44	
	Sous Total compte 60					117 994,44	3 500,00	117 994,44	3 500,00	114 494,44	
6132	Locations immobilières					466 930,00		466 930,00		466 930,00	
	Sous Total compte 613					466 930,00		466 930,00		466 930,00	
61558	Entretien autres matériels					852,24		852,24		852,24	
	Sous Total compte 6155					852,24		852,24		852,24	
61561	Maintenance - part non récup					781,60		781,60		781,60	
61562	Maintenance du matériel médical					121,34		121,34		121,34	
	Sous Total compte 6156					902,94		902,94		902,94	
	Sous Total compte 615					1 755,18		1 755,18		1 755,18	
619	Rrro sur services extérieurs						9,18		9,18		9,18
	Sous Total compte 61					468 685,18	9,18	468 685,18	9,18	468 676,00	
6215	Personnel affecté a l'etablisSEment					333 341,69		333 341,69		333 341,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					333 341,69		333 341,69		333 341,69	
627	Services bancaires et assimilés					443,83		443,83		443,83	
6288	Autres					58 826,10		58 826,10		58 826,10	
	Sous Total compte 628					58 826,10		58 826,10		58 826,10	
	Sous Total compte 62					392 611,62		392 611,62		392 611,62	
6518	Autres					3 000,04		3 000,04		3 000,04	
	Sous Total compte 651					3 000,04		3 000,04		3 000,04	
	Sous Total compte 65					3 000,04		3 000,04		3 000,04	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 513,95		1 513,95		1 513,95	
	Sous Total compte 681					1 513,95		1 513,95		1 513,95	
	Sous Total compte 68					1 513,95		1 513,95		1 513,95	
	Total classe 6					983 805,23	3 509,18	983 805,23	3 509,18	980 305,23	9,18
7088	Autres produits d'activités annexes					2 771,03	45 955,73	2 771,03	45 955,73		43 184,70

Envoyé en préfecture le 17/04/2026

Reçu en préfecture le 17/04/2026

Publié le



ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					2 771,03	45 955,73	2 771,03	45 955,73		43 184,70
	Sous Total compte 70					2 771,03	45 955,73	2 771,03	45 955,73		43 184,70
7381	Produits à la charge de la CAF					93,00	40 045,00	93,00	40 045,00		39 952,00
	Sous Total compte 738					93,00	40 045,00	93,00	40 045,00		39 952,00
	Sous Total compte 73					93,00	40 045,00	93,00	40 045,00		39 952,00
7483	Forfait autonomie						404 063,23		404 063,23		404 063,23
	Sous Total compte 748						404 063,23		404 063,23		404 063,23
	Sous Total compte 74						404 063,23		404 063,23		404 063,23
7588	Autres produits divers de gestion couran					40 509,21	575 284,19	40 509,21	575 284,19		534 774,98
	Sous Total compte 758					40 509,21	575 284,19	40 509,21	575 284,19		534 774,98
	Sous Total compte 75					40 509,21	575 284,19	40 509,21	575 284,19		534 774,98
7718	Autres						640,00		640,00		640,00
	Sous Total compte 771						640,00		640,00		640,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						640,00		640,00		640,00
	Total classe 7					43 373,24	1 065 988,15	43 373,24	1 065 988,15		1 022 614,91
	Total général	182 926,71	182 926,71	3 715 570,46	3 662 825,65	1 033 358,47	1 086 103,28	4 931 855,64	4 931 855,64	1 185 859,05	1 185 859,05



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		41 212,50		10 425,95		51 638,45


(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Envoyé en préfecture le 17/04/2026
 Reçu en préfecture le 17/04/2026
 Publié le
 ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	117 483,85	117 483,85

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			65 845,40								51 638,45

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

58101 - RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RA LES MOISSONNEURS-CCAS COIGN** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **14/04/2026** par l'organe délibérant.

FISCHER DIDIER (dfischer3-xt), Le Maire

Envoyé en préfecture le 17/04/2026
Reçu en préfecture le 17/04/2026
Publié le
ID : 078-267802650-20260414-260414_03CG-BF



Exercice 2025

A **DDFiP DES YVELINES**, le **30/01/2026**A **SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES**, le **02/02/2026**A **COIGNIERES**, le **17/04/2026**